

证券代码：601139  
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气  
债券简称：燃23转债

公告编号：2026-018

## 深圳燃气第五届董事会第四十六次 会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议（临时会议）于2026年4月28日（星期二）下午15:15在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名（黄维义、刘芳、谢文春、石澜、周衡翔董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2026年经营工作设想》。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司住房公积金管理办法〉的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

四、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司证照管理办法〉的议案》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日